

JAARREKENING 2018 STICHTING Science4Nature

Jouw financiële koers

Wegwijzer voor jouw financiën

1 ALGEMEEN

De Stichting Science4Nature (geregistreerd KvK-nummer 54916976), statutair en feitelijk gevestigd op Noordergeestweg 16 te Heiloo, De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

In 2018 zijn drie medewerkers in dienst.

DOEL

Het doel van de stichting is:

Het uitvoeren van populatie-biologisch onderzoek: het uitvoeren van praktische oplossingen voor het herstel van soorten; het geven van workshops, begeleiden van stageprojecten en het samenstellen van lespakketten teneinde het behoud en herstel van flora en fauna in Nederland en Europa te bewerkstelligen.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

J.C.M. den Nijs (secretaris, penningmeester)

E.J. Weeda

1 Balans per 31 december 2018

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		-		-
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	-		-	
Omzetbelasting	-		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>-</u>		<u>-</u>	
		0		0
Liquide middelen				
Bank		<u>89.429</u>		<u>134.328</u>
Totaal activa		<u>89.429</u>		<u>134.328</u>

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichting Science4Nature		-80	-	80
Resultaat lopend boekjaar			<u>-18.995</u>	
				<u>-19.075</u>
Voorzieningen				
Verplichting op projecten		-		-
Langlopende schulden		-		-
Kortlopende schulden				
Vooruit ontvangen subsidies	86.889		137.446	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.621		15.171	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>787</u>	
		<u>89.509</u>		<u>153.404</u>
Totaal passiva		<u>89.429</u>		<u>134.328</u>

2 Staat van Baten en Lasten 2018

	31 december 2017		31 december 2018	
	€	€	€	€
BATEN				
Subsidies en bijdragen		50.779		103.151
Afgesloten projecten		36.926		7.570
Correctie subsidies		<u>-605</u>		<u>-58.127</u>
Brutomarge		87.100		52.594
Onderwijs en overige		<u>0</u>		<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs		87.100		52.594
LASTEN				
Afschrijvingen		-		-
Personeelskosten:				
Salarissen		12.134		26.767
Uitkering en premie ziekteverzuim		-		-
Sociale lasten		2.242		5.249
Arbokosten		-		-
Reiskosten		-		-
Overige personeelskosten		<u>-</u>		<u>-</u>
		14.376		32.016
Productiekosten				
Salarissen subsidie projecten		30.007		24.122
Kantoor- en materiaalkosten		140		650
Werk van derden		18.196		5.834
Reis- en verblijfkosten		<u>1.831</u>		<u>3.074</u>
		50.174		33.680
Algemene kosten:				
Porti		-		-
Administratie		240		361
Juridische adviezen		-		-
Verzekeringen		-		-
Publiciteit en Public Relations		69		119
Overige algemene kosten		<u>273</u>		<u>5.272</u>
		<u>582</u>		<u>5.752</u>
Subtotaal lasten		<u>65.132</u>		<u>71.449</u>
Bedrijfsresultaat		21.968		-18.855
Financiële baten en lasten				
Bankrente en –kosten		<u>135</u>		<u>140</u>
		<u>135</u>		<u>140</u>
Netto Bedrijfsresultaat		21.833		-18.995

Jouw financiële koers

Wegwijzer voor jouw financiën

TOEWIJZING NETTO BEDRIJFSRESULTAAT EN RESERVERING VOORUITONTVANGEN
SUBSIDIES

	2017	2018
	€	€
<u>Mutatie verplichting projecten:</u>		
Project 100 Primula	-325	-2.461
Project 213 Heischraal/thymus	-150	-
Project 302 Rapunzel herstelproject	1.642	-
Project 304 Rozenkransje Drenthe	4.119	-
Project 3050/1 Scorzonera	-627	-1.057
Project 306 Grote Muggenorchis	879	-
Project 307 Katwijk	-5.956	11.516
Project 308 Kievitsbloem	-1.079	-1.470
Project 309 Rozenkransje N.H.	-3.976	-648
Project 310 Heischraal knollathyrus	-2.633	-1.172
Project 311 Heischraal Alterra	-791	-373
Project 312 Heischraal N.Br.	-3.125	-10.035
Project 313 Besanjelier herstel	-2.371	6.181
Project 314 Herstelpl. Zwartblauwe rapunzel	4.889	-76
Project 2018003 Spaanse Ruiter	-	1.589
Project 317/2018002 Herstelpl.konijnenpopulatie	-	8.986
Project 2018004Kleine Schorseneer GLD	-	-2.824
Project 2018007Duurzaam behoud zeldzame planten DR	-	5.831
Project 2018005Verspr. uitkruising gg-koolzaad Ned.	-	<u>44.140</u>
Per saldo mutatie balans	605	58.127
Vermindering/Toevoeging Stichtingsvermogen	<u>21.833</u>	<u>-18.995</u>
Per saldo naar de balans	<u>22.438</u>	<u>39.132</u>

3 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2017 €	31-12-2018 €
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
	0	0
Liquide middelen		
ING bank	<u>89.429</u>	<u>134.328</u>
	89.429	134.328
TOTAAL ACTIVA	<u>89.429</u>	<u>134.328</u>

PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2018
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stichting Science4Nature		
Stand per 1 januari	-21.913	-80
Aandeel in het resultaat	<u>21.833</u>	<u>-18.995</u>
Stand per 31 december	-80	-19.075
Voorziening		
Verplichting op projecten	86.889	137.446 ¹
Kortlopende Schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren		
Loonbureau	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.621</u>	<u>15.171</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	0	787
Ontvangen lening	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>787</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>89.429</u>	<u>134.328</u>

¹ Zie specificatie in de bijlage

Toelichting op de Staat van baten en lasten per 31 december 2018

Netto omzet	31-12-2017	31-12-2018
	€	€
Subsidies en bijdragen	50.779	103.151
Afgesloten projecten	36.926	7.570
Correctie subsidies	<u>-605</u>	<u>-58.127</u>
Brutomarge subsidies en bijdragen	87.100	52.594
Onderwijs	<u>0</u>	<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs	87.100	52.594
Overige bedrijfskosten		
	€	€
Personeelskosten	14.376	32.016
Productiekosten	50.174	33.680
Algemene kosten	<u>582</u>	<u>5.752</u>
	<u>65.132</u>	<u>71.449</u>
Personeelskosten		
Salarissen	12.134	26.767
Sociale lasten	2.242	5.249
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>14.376</u>	<u>32.016</u>
Productiekosten		
Salarissen	30.006	24.122
Kantoor- en materiaalkosten	140	650
Werk van derden	18.196	5.834
Reis- en verblijfkosten	<u>1.831</u>	<u>3.074</u>
	<u>50.174</u>	<u>33.680</u>
Algemene kosten		
Porti	-	-
Administratie	240	361
Juridische adviezen	-	-
Verzekeringen	-	-
Publiciteit en PR	69	119
Overige algemene kosten	<u>273</u>	<u>5.272</u>
	<u>582</u>	<u>5.752</u>

Financiële baten en lasten	31-12-2017	31-12-2018
	€	€
Diverse baten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-
Vrijval lening/Suppletie btw 2012	-	=
	=	=
Diverse lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>135</u>	<u>140</u>
	135	140
Saldo diverse baten en lasten	<u>135</u>	<u>140</u>

Ondertekening van de jaarrekening Het Bestuur :

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

J.C.M. den Nijs (secretaris, penningmeester)

E.J. Weeda

Heiloo, 28 maart 2020